

# รายงาน

## คณะกรรมการบริหาร



### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

#### บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)

ในรอบปีบัญชี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 30 กันยายน 2563) คณะกรรมการบริหารบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 ท่าน มีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง เพื่อพิจารณากลับกรอง กำกับดูแล และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร สรุปดังนี้

- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กรและการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้

รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา โดยในปี 2563 ซึ่งภาวะเศรษฐกิจโดยรวมหดตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ อันมีสาเหตุจากเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง และผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหารได้ติดตาม ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การลงทุน การรักษาฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ได้ตามแผนงานที่วางไว้

- ติดตาม พิจารณากลับกรอง และให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของโครงการลงทุนต่างๆ ตามแผนงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งความเหมาะสมของการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปในอนาคต
- พิจารณากลับกรองและอนุมัติการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อย การใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินตามข้อเสนอของฝ่ายจัดการภายใต้วงเงินอนุมัติและอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของแต่ละกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับภาวะการณ์ทางธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา เช่น การจัดหาที่ดินและวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัท การปรับปรุงวงเงินอนุมัติของกลุ่มบริษัทให้สอดคล้องกับการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ การปรับกลยุทธ์การดำเนินงานของธุรกิจลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งก่อสร้างให้ดีขึ้น

- พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกลยุทธ์แผนงานหลัก งบประมาณประจำปี และเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจสำหรับรอบปีบัญชี 2564 ของกลุ่มบริษัทที่จัดทำโดยฝ่ายจัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารประจำปี 2563 ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สุจริต และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และเป้าหมายที่วางไว้ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัทที่ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจและบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด



(นายปณต สิริวัฒนภักดี)  
ประธานกรรมการบริหาร